ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 2103382211
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 30-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 36738Α

Προς:
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**ΑΤΕΛΩΣ**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.»** με αριθμό ΓΕΜΗ **127031001000.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **30-04-2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **449212**, το από 17-12-2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.**» με αριθμό ΓΕΜΗ **127031001000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίσθηκαν (σχετικά με την παροχή εγγυήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε & ισχύει) τα εξής:**

Α. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη σύμβαση (σχέδιο της οποίας παρατίθεται στο Πρακτικό) παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών με την εταιρεία «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε.» υπό τον όρο της παροχής εμπράγματης ασφάλειας από πλευράς της εταιρείας προς εξασφάλιση της αμοιβής της δια της ενεχυρίασης των ιδιοκτησίας της εταιρείας μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς εξασφάλιση του υφιστάμενου υπολοίπου Ομολογιακού Δανείου της «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε» προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και χορηγεί άδεια κατ' άρθρο 23α για την κατάρτιση της. Προς τούτο εξουσιοδοτεί τον κ. Αθανάσιο Σίψα του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ενεργώντας μόνος, κατ' εντολή, επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, υπογράψει την ανωτέρω σύμβαση.
Β. Η Γενική Συνέλευση:
1. Εγκρίνει την από 28-11-2014 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (που παρατίθεται στο Πρακτικό) και πιστοποιεί ότι πληρούνται εν προκειμένω οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση εμπράγματης ασφάλειας από την εταιρεία υπέρ της εταιρείας «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 23«του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή ότι:
(α) Η παροχή εμπράγματης ασφάλειας από την εταιρεία προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. υπέρ της εταιρείας «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε.» δια της ενεχυριάσεως μετοχών της εταιρείας «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» που έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα για την εταιρεία και θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας. Υπηρετεί, επομένως, το εταιρικό συμφέρον δεδομένου ότι η εταιρεία, θα αποκτήσει πλήρη σειρά οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας για τα επενδυτικά της σχέδια, χωρίς να προβεί( σε άμεση εκταμίευση ποσών και χωρίς να υποχρεωθεί σε δαπάνες στην παρούσα φάση, εκμεταλλευόμενη υφιστάμενα και ανενεργά περιουσιακά της στοιχεία των οποίων η εκποίηση δεν θα ήταν συμφέρουσα στην παρούσα χρονική και οικονομική συγκυρία,
(β) Η Εταιρεία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά της ανωτέρω εταιρείας «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε.», και
(γ) Οι ομολογιούχοι δανειστές/δανείστρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ικανοποιηθούν από την εταιρεία μόνο μετά την πλήρη εξόφληση (ή τη συναίνεση) όλων των πιστωτών της για τυχόν απαιτήσεις, που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.
2. Χορηγεί την άδειά της για την παροχή εκ μέρους της εταιρείας εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της "ΝΙΚΙΑΣ ΑΕ", δια της ενεχυριάσεως 1.483.040 τεμαχίων κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας 0,56 ευρώ η κάθε μία, τις οποίες έχει η εταιρεία στην ιδιοκτησία της και οι οποίες είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης των ομολογιούχων δανειστών από το από 25/10/2007 Ομολογιακό δάνειο που έχει εκδώσει η εταιρεία αυτή μέχρι 20/5/2017.
3. Εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Αθανάσιο Σίψα του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Κωνσταντίνο Στούμπο του Ιωάννου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ενεργώντας ο καθένας, είτε ατομικά είτε από κοινού, να προβούν στην υπογραφή της σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., η οποία θα έχει ως αντικείμενο τη σύσταση ενέχυρου από την τελευταία επί 1.483.040 τεμαχίων κοινών ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» που ανήκουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας και είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ, για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών από το από 25/10/2007 ομολογιακό δάνειο που έχει εκδώσει η «ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε.» μέχρι ποσού ευρώ 2.743.750,00, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 5387 Σχετικά: 5386/23-04-2015)**.

**Με εντολή Προέδρου**
**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ**
**ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ**



**ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**

**Κοινοποίηση:**
1. «ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Καρνεάδου 21, 10675 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, 10564 Αθήνα

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***